

ECE European Prime Shopping Centre GP Fund A

Société à responsabilité limitée

Siège social : 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern

R.C.S. Luxembourg : B 157.511

**BESCHLÜSSE DES
ALLEINGESELLSCHAFTERS
vom 30. Dezember 2016**

**Me E. DELOSCH
No 4482**

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of December.

Before us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

ECE European Prime Shopping Centre GP Fund C, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.510 (the "**Sole Shareholder**"),

here represented by **Jennyfer Nündel**, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder represents the entire share capital of **ECE European Prime Shopping Centre GP Fund A** (hereinafter the "**Company**"), a *société à responsabilité limitée* incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.511, incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary then residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, on 15 December 2010, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 313 on the 16 February 2011. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the latter notary dated 16 June 2011 published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2070 on 6 September 2011.

First resolution

The Sole Shareholder requests the notary to acknowledge the following:

- that the current share capital of the Company is twelve thousand five-hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1,-) each; and
- that it is the sole owner of all the shares of the Company, of which proof has been provided to the acting notary, and that in such capacity it hereby resolves to dissolve the Company with effect as of today.

Hence, the Sole Shareholder resolves, in accordance with the provisions of (a) article 1865bis of the Civil Code, (b) article 141 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and (c) the articles of association of the Company, to dissolve the Company and that the Company has ceased to exist further to its dissolution and the present deed, according to the simplified liquidation procedure.

As a consequence of the dissolution, the Company has ceased to exist and all assets and liabilities are automatically transferred to the Sole Shareholder.

Any creditors of the Company may, within thirty (30) days of the date of the publication of the present deed, request security for outstanding liabilities.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to grant the full and complete discharge to all the managers of the Company for the execution of their mandates until the date hereof.

The mandates of the managers are hereby terminated.

The Sole Shareholder further resolves to cancel the share register of the Company.

The share register of the Company is hereby cancelled.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves that the corporate books and documents of the dissolved Company shall be kept during a period of five (5) years following the date of the present meeting at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg.

Fourth resolution

All powers are given to any manager of the Sole Shareholder, acting individually and with full power of substitution, to proceed, in accordance with the requirements of Luxembourg law, to any relevant filing with the Luxembourg Trade and Companies' Register and to any relevant publication on the *Recueil électronique des sociétés et associations*,

while the Sole Shareholder promises to ratify all said actions so taken whenever requested.

Statement

The undersigned notary certifies having received the confirmations from the *Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale*, the *Administration des contributions directes*, and the *Administration de l'enregistrement et des domaines* in accordance with article 141 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, which will remain annexed to the present deed.

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the German text, **the English version shall prevail**.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung

Im Jahr zweitausendsechzehn, am dreißigsten Dezember,

ERSCHIEN VOR MIR, Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

ECE European Prime Shopping Centre GP Fund C, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (*Registre de Commerce et des Sociétés*) unter der Nummer B 157.548 (der „**Alleingesellschafter**“),

hier vertreten durch Jennyfer Nündel, geschäftsansässig in Luxemburg, kraft einer unter Privatschrift erstellten Vollmacht.

Besagte Vollmacht, die von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem Notar *ne varietur* paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt um mit ihr zusammen bei den Registrierungsbehörden hinterlegt zu werden.

Der Alleingesellschafter vertritt das gesamte Stammkapital der **ECE European Prime Shopping Centre GP Fund A** (nachstehend die "**Gesellschaft**"), einer beschränkt haftenden Gesellschaft (*société à responsabilité limitée*), gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (*Registre de Commerce et des Sociétés*) unter der Nummer B 157.511, und gemäß Urkunde aufgenommen am 15. Dezember 2010 durch Maître Edouard DELOSCH, Notar mit damaligem Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg, welche am 16. Februar 2011 im *Mémorial C, Recueil des sociétés et associations* unter der Nummer 313 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal geändert am 16. Juni 2011 durch notarielle Urkunde des vorgenannten Notars, welche am 6. September 2011 im *Mémorial C, Recueil électronique des sociétés et associations* unter der Nummer 2070 veröffentlicht wurde.

Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter ersucht den Notar Folgendes zu beurkunden:

- Das Gesellschaftskapital beträgt derzeit beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), bestehend aus zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-); und
- Der Alleingesellschafter, dem das gesamte Stammkapital ausschließlich gehört und der dem unterzeichneten Notar den bezüglichen Nachweis hierfür erbracht hat, beschließt die Gesellschaft, mit Wirkung vom heutigen Tag, aufzulösen.

Der Alleingesellschafter beschließt demgemäß, im Einklang mit den Bestimmungen von (a) Artikel 1865a) des *Code Civil*, (b) Artikel 141 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Fassung, und (c) der Satzung der Gesellschaft, die Gesellschaft aufzulösen. Er beschließt außerdem, dass die Gesellschaft, gemäß dem vereinfachten Liquidationsverfahren, nach ihrer Auflösung und der vorliegenden Urkunde aufhört zu bestehen.

Infolge der Auflösung ist die Gesellschaft nicht mehr existent und alle Aktiva und Passiva werden dem Alleingesellschafter übertragen.

Die Gläubiger der Gesellschaft können innerhalb einer Frist von dreißig (30) Tagen nach Veröffentlichung der vorliegenden Urkunde Sicherheiten für ausstehende Verbindlichkeiten beantragen.

Zweiter Beschluss

Den Geschäftsführern wird vom Alleingesellschafter Entlastung für das von ihnen bis zum heutigen Tag ausgeübte Mandat erteilt.

Die Mandate der Geschäftsführer gelten hiermit als beendet.

Der Alleingesellschafter beschließt das Gesellschafterregister zu löschen.

Das Gesellschafterregister gilt hiermit als gelöscht.

Dritter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt, dass die Bücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft während fünf (5) Jahren ab dem Datum der gegenwärtigen Zusammenkunft an folgender Adresse: 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, aufbewahrt werden.

Fünfter Beschluss

Den Geschäftsführern des Alleingesellschafters, allesamt geschäftsansässig in Luxemburg, wurden mit sämtlichen Befugnissen ausgestattet, um entweder einzeln oder gemeinsam und jeweils mit Befugnis, Untervollmacht zu erteilen, die Eintragung in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister sowie jegliche Veröffentlichung im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, im Einklang mit den Anforderungen der Luxemburger Gesetzgebung, vorzunehmen, wobei der Alleingesellschafter zusichert gegebenenfalls alle in dieser Weise ausgeführten Handlungen gutzuheißen.

Erklärung des Notars

Der unterzeichnete Notar bestätigt den Erhalt, gemäß Artikel 141 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, der vom *Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale*, der *Administration des contributions directes*, und der *Administration de l'Enregistrement et des Domaines* ausgestellten Bescheinigungen, die der vorliegenden Urkunde beigelegt werden.

Kosten

Die von der Gesellschaft zu übernehmenden Kosten, Gebühren, Honorare oder Auslagen werden auf eintausend zweihundert Euro (EUR 1.200,-) geschätzt.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Der beurkundende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass diese Urkunde auf Ersuchen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die **englische Fassung vorrangig** sein.

Nachdem das Dokument dem/den Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, welche/r dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist/sind, hat/haben der/die Bevollmächtigte diese Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

(gez.) J. NÜNDEL, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 janvier 2017

Relation : 1/LAC/2017/352

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s): P.MOLLING

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im
RESA.

Luxemburg, den 16. Januar 2017
